

ZARZĄDZENIE NR VIII/89/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/268/2023 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 29 grudnia 2023r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023r. poz.40 ze zm.), art.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023r. poz.1270 ze zm.) oraz §22 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr LXII/753/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr LXVI/813/24 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr LXVI/813/24 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/88/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/88/2024 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2024 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 - 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/89/2024 z dnia 25.04.2024r.

Plan dochodów na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 134 131,92	180 000,00	5 314 131,92
	60017		Drogi wewnętrzne	3 900 621,29	180 000,00	4 080 621,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	180 000,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 466 195,28	23 929,00	2 490 124,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 363 554,28	23 929,00	2 387 483,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	97 000,00	17 789,00	114 789,00
			Urząd Miejski Orzesze	97 000,00	17 789,00	114 789,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,28	6 140,00	16 140,28
			Urząd Miejski Orzesze	10 000,28	6 140,00	16 140,28
750			Administracja publiczna	1 290 831,00	65 785,00	1 356 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	905 000,00	65 785,00	970 785,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 785,00	65 785,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	65 785,00	65 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 235,00	14 860,00	65 095,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 235,00	14 860,00	48 095,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	14 860,00	14 860,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	14 860,00	14 860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 598 864,00	48 587,00	56 647 451,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 330 000,00	48 587,00	1 378 587,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	48 587,00	88 587,00
			Urząd Miejski Orzesze	40 000,00	48 587,00	88 587,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 943 466,20	250 000,00	10 193 466,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 815,00	250 000,00	408 815,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	250 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 156 150,00	11 214,00	2 167 364,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 214,00	11 214,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 214,00	11 214,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	11 214,00	11 214,00
926			Kultura fizyczna	10 510,00	392 500,00	403 010,00
	92601		Obiekty sportowe	10 510,00	392 500,00	403 010,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	392 500,00	392 500,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	392 500,00	392 500,00
Razem:				142 330 932,95	986 875,00	143 317 807,95

Załącznik nr 2 do ZB VIII/89/2024 z dnia 25.04.2024r. Plan wydatków UM na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 121 098,23	10 757 969,00	4 519 978,00	0,00	4 519 978,00	6 237 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363 129,23	8 363 129,23	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 348,00	-23 348,00	0,00	0,00	0,00	-23 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	322 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 137,00	322 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 419 887,23	10 734 621,00	4 519 978,00	0,00	4 519 978,00	6 214 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685 266,23	8 685 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	686 551,00	309 574,00	0,00	0,00	0,00	309 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 977,00	376 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 348,00	-23 348,00	0,00	0,00	0,00	-23 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 137,00	37 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 340,00	286 226,00	0,00	0,00	0,00	286 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 114,00	414 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 815 246,01	4 072 978,00	4 072 978,00	0,00	4 072 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 268,01	1 742 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 920 246,01	4 072 978,00	4 072 978,00	0,00	4 072 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 268,01	1 847 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 490 884,22	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 884,22	6 073 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 670 884,22	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 884,22	6 253 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 553 865,00	1 119 865,00	193 325,00	0,00	193 325,00	926 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 000,00	6 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 448 865,00	1 119 865,00	193 325,00	0,00	193 325,00	926 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 417 231,00	363 231,00	193 325,00	0,00	193 325,00	169 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 000,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 312 231,00	363 231,00	193 325,00	0,00	193 325,00	169 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 000,00	5 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	211 777,00	211 777,00	150 630,00	2 800,00	147 830,00	61 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 229,00	12 229,00	0,00	0,00	0,00	12 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 006,00	224 006,00	150 630,00	2 800,00	147 830,00	73 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	67 647,00	67 647,00	6 500,00	0,00	6 500,00	61 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 229,00	12 229,00	0,00	0,00	0,00	12 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 876,00	79 876,00	6 500,00	0,00	6 500,00	73 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 600 860,18	12 363 860,18	11 903 860,18	9 426 611,00	2 477 249,18	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	32 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 666 645,18	12 363 860,18	11 903 860,18	9 426 611,00	2 477 249,18	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 785,00	302 785,00	97 785,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 025 773,05	10 843 773,05	10 828 773,05	8 847 761,00	1 981 012,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	32 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 785,00	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 091 558,05	10 843 773,05	10 828 773,05	8 847 761,00	1 981 012,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 785,00	247 785,00	97 785,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	794 568,00	578 650,00	428 650,00	116 127,22	312 522,78	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	215 918,00	215 918,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	819 568,00	573 650,00	428 650,00	116 127,22	312 522,78	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 918,00	245 918,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	679 568,00	463 650,00	383 650,00	114 650,00	269 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	215 918,00	215 918,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 568,00	458 650,00	383 650,00	114 650,00	269 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 918,00	245 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 937 769,02	2 898 805,02	1 731 286,02	5 000,00	1 726 286,02	1 014 219,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	17 038 964,00	17 038 964,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 000,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00	66 894,00	66 894,00	66 894,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 937 769,02	2 831 911,02	1 556 286,02	5 000,00	1 551 286,02	1 014 219,00	153 300,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00	17 105 858,00	17 105 858,00	66 894,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 019 083,02	630 495,52	630 495,52	0,00	630 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 388 587,50	13 388 587,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 000,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00	66 894,00	66 894,00	66 894,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 019 083,02	563 601,52	455 495,52	0,00	455 495,52	0,00	0,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00	13 455 481,50	13 455 481,50	66 894,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 096 545,80	15 769 536,80	12 973 925,80	642 232,96	12 331 692,84	2 570 178,00	0,00	225 433,00	0,00	0,00	5 327 009,00	5 327 009,00	876 850,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 417,00	-12 417,00	0,00	0,00	0,00	-12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 989,00	16 402,00	5 000,00	0,00	5 000,00	11 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 587,00	293 587,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 394 117,80	15 773 521,80	12 978 925,80	642 232,96	12 336 692,84	2 569 163,00	0,00	225 433,00	0,00	0,00	0,00	5 620 596,00	5 620 596,00	876 850,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 361 253,00	1 603 664,00	0,00	0,00	0,00	1 603 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 589,00	3 757 589,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 587,00	43 587,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 404 840,00	1 603 664,00	0,00	0,00	0,00	1 603 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 176,00	3 801 176,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	670 107,00	670 107,00	43 000,00	0,00	43 000,00	627 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 402,00	11 402,00	0,00	0,00	0,00	11 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	681 509,00	681 509,00	43 000,00	0,00	43 000,00	638 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	304 216,00	304 216,00	0,00	0,00	0,00	304 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 417,00	-12 417,00	0,00	0,00	0,00	-12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	291 799,00	291 799,00	0,00	0,00	0,00	291 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	169 880,00	164 480,00	51 200,00	15 200,00	36 000,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	424 880,00	169 480,00	56 200,00	15 200,00	41 000,00	0,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	0,00	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	605 571,00	547 071,00	10 000,00	0,00	10 000,00	537 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	998 071,00	547 071,00	10 000,00	0,00	10 000,00	537 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	465 571,00	407 071,00	0,00	0,00	0,00	407 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	858 071,00	407 071,00	0,00	0,00	0,00	407 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	98 041 997,29	57 570 911,06	34 561 874,06	11 513 470,99	23 048 403,07	14 529 547,00	7 254 057,00	225 433,00	0,00	1 000 000,00	40 471 086,23	40 471 086,23	908 850,00	0,00			
				zmniejszenie	-352 765,00	-215 765,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	-40 765,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	-32 000,00	0,00				
				zwiększenie	1 339 640,00	136 737,00	5 000,00	0,00	5 000,00	23 631,00	0,00	108 106,00	0,00	1 202 903,00	1 202 903,00	164 679,00	0,00				
				po zmianach	99 028 872,29	57 491 883,06	34 391 874,06	11 513 470,99	22 878 403,07	14 512 413,00	7 254 057,00	333 539,00	0,00	1 000 000,00	41 536 989,23	41 536 989,23	1 041 529,00	0,00			

Załącznik nr 3 do ZB VIII/89/2024 z dnia 25.04.2024r.

Plan dochodów na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	71 050,44	80 050,44
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	71 050,44	80 050,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71 050,44	71 050,44
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	71 050,44	71 050,44
852			Pomoc społeczna	1 532 035,06	133 021,97	1 665 057,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 906,00	9 947,00	391 853,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 400,00	9 947,00	153 347,00
			Urząd Miejski Orzesze	143 400,00	9 947,00	153 347,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	85 126,73	71,24	85 197,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 126,73	71,24	73 197,97
			Urząd Miejski Orzesze	73 126,73	71,24	73 197,97
	85295		Pozostała działalność	162 824,33	123 003,73	285 828,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 624,33	123 003,73	224 628,06
			Urząd Miejski Orzesze	101 624,33	123 003,73	224 628,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	7 619,00	8 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	7 619,00	8 619,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 619,00	7 619,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	7 619,00	7 619,00
Razem:				143 317 807,95	211 691,41	143 529 499,36

Załącznik nr 4 do ZB VIII/89/2024 z dnia 25.04.2024r. Plan wydatków UM na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 050,44	71 050,44	71 050,44	0,00	71 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 050,44	189 050,44	189 050,44	0,00	189 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 050,44	71 050,44	71 050,44	0,00	71 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 050,44	98 050,44	98 050,44	0,00	98 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 937 769,02	2 831 911,02	1 556 286,02	5 000,00	1 551 286,02	1 014 219,00	153 300,00	108 106,00	0,00	0,00	17 105 858,00	17 105 858,00	66 894,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 877 769,02	2 771 911,02	1 496 286,02	5 000,00	1 491 286,02	1 014 219,00	153 300,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00	17 105 858,00	17 105 858,00	66 894,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 019 083,02	563 601,52	455 495,52	0,00	455 495,52	0,00	0,00	108 106,00	0,00	0,00	13 455 481,50	13 455 481,50	66 894,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 959 083,02	503 601,52	395 495,52	0,00	395 495,52	0,00	0,00	108 106,00	0,00	0,00	0,00	13 455 481,50	13 455 481,50	66 894,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	321 351,06	321 351,06	58 779,06	1 995,26	56 783,80	20 000,00	242 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	123 074,97	123 074,97	2 483,07	2 454,07	29,00	0,00	120 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	444 426,03	444 426,03	61 262,13	4 449,33	56 812,80	20 000,00	363 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	84 946,73	84 946,73	12 786,73	670,73	12 116,00	0,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	71,24	71,24	71,24	42,24	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 017,97	85 017,97	12 857,97	712,97	12 145,00	0,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	195 036,33	195 036,33	4 624,33	1 324,53	3 299,80	20 000,00	170 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	123 003,73	123 003,73	2 411,83	2 411,83	0,00	0,00	120 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	318 040,06	318 040,06	7 036,16	3 736,36	3 299,80	20 000,00	291 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	99 028 872,29	57 491 883,06	34 391 874,06	11 513 470,99	22 878 403,07	14 512 413,00	7 254 057,00	333 539,00	0,00	1 000 000,00	41 536 989,23	41 536 989,23	1 041 529,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	194 125,41	194 125,41	73 533,51	2 454,07	71 079,44	0,00	120 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 162 997,70	57 626 008,47	34 405 407,57	11 515 925,06	22 889 482,51	14 512 413,00	7 374 648,90	333 539,00	0,00	1 000 000,00	41 536 989,23	41 536 989,23	1 041 529,00	0,00		

Załącznik nr 5 do ZB VIII/89/2024 z dnia 25.04.2024r. Plan wydatków MOPS na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 658 383,00	5 658 383,00	4 527 629,00	1 671 229,00	2 856 400,00	0,00	1 130 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 947,00	9 947,00	147,00	147,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 668 330,00	5 668 330,00	4 527 776,00	1 671 376,00	2 856 400,00	0,00	1 140 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 858 651,00	1 858 651,00	1 711 540,00	1 541 612,00	169 928,00	0,00	147 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 947,00	9 947,00	147,00	147,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 868 598,00	1 868 598,00	1 711 687,00	1 541 759,00	169 928,00	0,00	156 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 619,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 159,00	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 619,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 159,00	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 947 915,00	5 947 915,00	4 808 509,00	1 918 469,00	2 890 040,00	0,00	1 139 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 566,00	17 566,00	147,00	147,00	0,00	0,00	17 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 965 481,00	5 965 481,00	4 808 656,00	1 918 616,00	2 890 040,00	0,00	1 156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 6 do ZB VIII/89/2024 z dnia 25.04.2024r. Plan wydatków SP5 na 2024 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 201 064,00	4 167 193,00	4 164 693,00	3 452 536,00	712 157,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 261 064,00	4 227 193,00	4 224 693,00	3 452 536,00	772 157,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	828 268,00	794 397,00	794 397,00	676 612,00	117 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	888 268,00	854 397,00	854 397,00	676 612,00	177 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 201 064,00	4 167 193,00	4 164 693,00	3 452 536,00	712 157,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 261 064,00	4 227 193,00	4 224 693,00	3 452 536,00	772 157,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00